

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.33.2014
Wójta Gminy Szczutowo
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 16.431 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 1.115,22 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 15.639.586,67 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 16.431 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.115,22 zł tj. do kwoty 14.959.759,03 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 679.827,64 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXVI/237/2014 na 2014 rok.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 37.908,63 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 22.592,85 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 17.283.057,09 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 37.908,63 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 22.592,85 zł tj. do kwoty 14.207.608,80 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 3.075.448,29 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXVI/237/2014 na 2014 rok.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr XXXVI/237/2014 na 2014 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2014.


WÓJT
Andrzej Twardowski

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **dochodów** budżetu:

- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 16.431 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 370/2014 z dnia 14.11.2014 r. na kwotę 227.754 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 369/2014 z dnia 14.11.2014 r. na kwotę 332 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego);
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 1.115,22 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 370/2014 z dnia 14.11.2014 r. na kwotę 222.905 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 377/2014 z dnia 14.11.2014 r. na kwotę 31 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych; decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 374/2014 z dnia 14.11.2014 r. na kwotę 542,22 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania; decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 371/2014 z dnia 14.11.2014 r. na kwotę 874 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”);

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **wydatków** budżetu:

- R.75109 Wybory do rad gmin, powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 2.411,43 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe 853 zł, zakup energii 1.558,43;
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup energii;
- R. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł, zakup energii 2.000 zł, zakup usług pozostałych 2.000 zł;

- R. 80110 Gimnazja zwiększenie o kwotę 4.300 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
 - R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe;
 - R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o kwotę 3.766,20 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 1.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 40 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.726,20 zł;
 - R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 16.431 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 15.938,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia 492,93 zł;
 - R. 90002 Gospodarka odpadami – zwiększenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
-
- R.75109 Wybory do rad gmin, powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zmniejszenie o kwotę 2.411,43 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 376,49 zł, składek na fp 94,60 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 603,59 zł, zakupu usług pozostałych 927,49 zł, podróży służbowych krajowych 409,26 zł;
 - R. 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie o kwotę 500 zł z tytułu zakupu usług pozostałych;
 - R. 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 3.000 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 1.000 zł, wynagrodzeń bezosobowych 1.000 zł, różnych opłat i składek 1.000 zł;
 - R. 80110 Gimnazja zmniejszenie o kwotę 3.300 zł z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.500 zł, różnych opłat i składek 800 zł;
 - R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie o kwotę 500 zł z tytułu zakupu usług pozostałych;
 - R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o kwotę 1.000 zł z tytułu podróży służbowych krajowych;
 - R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie o kwotę 2.000 zł z tytułu zakupu energii;
 - R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenie o kwotę 3.766,20 zł z tytułu składki na fp 40 zł, zakupu usług pozostałych 500 zł, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii 2.144 zł, podróży służbowych krajowych 147,20 zł, różnych opłat i składek 235 zł, szkoleń pracowników 700 zł;
 - R. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

- uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszenie o kwotę 31 zł z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- R. 85215 Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie o kwotę 542,22 zł z tytułu świadczeń społecznych;
 - R. 85295 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 542 zł z tytułu świadczeń społecznych;
 - R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszenia o kwotę 5.000 zł z tytułu zakupu energii.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 28 listopada 2014 r.

WOJT
Andrzej Twardowski

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
852			Pomoc społeczna	2 696 461,89	-1 115,22	16 431,00		2 711 777,67	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 104 128,60	-1 115,22	16 431,00		2 119 444,38	
			bieżące razem:	14 944 443,25	-1 115,22	16 431,00		14 959 759,03	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	392 975,07	0,00	0,00		392 975,07	
				majątkowe					
			majątkowe razem:	679 827,64	0,00	0,00		679 827,64	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 236,24	0,00	0,00		395 236,24	
			Ogółem:	15 624 270,89	-1 115,22	16 431,00		15 639 586,67	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	788 211,31	0,00	0,00		788 211,31	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 uchwalonego	z tego: na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 uchwalonego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu emerytalności, świadczeń na wypłaty z tytułu powołania	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa art. 213	wypłaty z tytułu powołania	obowiązków	10	11	12					13
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5	66 268,00	27 468,00	10 340,89	17 122,11	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-2 411,43	-2 411,43	-471,09	-1 940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5	66 268,00	27 468,00	10 722,80	16 745,20	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-2 411,43	-2 411,43	-471,09	-1 940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	131 170,52	112 041,00	95 841,00	87 441,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochronie straż pożarne	5	131 170,52	112 041,00	95 841,00	87 441,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5	116 970,52	102 841,00	86 741,00	28 500,00	58 241,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-9 800,00	-9 800,00	-8 800,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	5	116 970,52	102 841,00	86 741,00	28 500,00	58 241,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-3 000,00	-3 000,00	-2 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	5	2 022 029,00	2 022 029,00	1 927 829,00	1 458 831,00	471 098,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5	2 022 029,00	2 022 029,00	1 927 829,00	1 458 831,00	471 098,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dozbiatanie i doskonalenie nauczycieli	5	19 600,00	19 600,00	19 600,00	18 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5	174 312,00	174 312,00	163 136,00	117 700,00	45 436,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5	62 500,00	62 500,00	59 500,00	28 650,00	31 850,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-3 766,20	-3 766,20	-40,00	-3 766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Pozostała działalność	348 931,76	348 931,76	348 931,76	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	38 851,00	38 851,00	38 851,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00	766,00	766,00	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 595,00	47 595,00	47 595,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 907,00	17 907,00	17 907,00	
801	80101	Oświata i wychowanie	5 050,00	5 050,00	5 050,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 496,00	2 079 496,00	2 079 496,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 269,00	3 269,00	3 269,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 580,38	2 580,38	2 580,38	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 879,00	4 879,00	4 879,00	
852	85295	Pozostała działalność	29 220,00	29 220,00	29 220,00	
		Razem	2 578 545,14	2 578 545,14	2 578 545,14	

WOJCI
 Andrzej Twardowski